

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 단위 | 성과지표 달성현황 | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|-------|----|-----------|-------|------|
| | | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 자살예방사업 및 치매통합관리서비스 제공으로 구민의 정신건강 증진 체계 강화 | 7,458,888,000 | 7,377,393,230 | 치매선별검사 실적 | 검사자 수 | 명 | 4,000 | 4,120 | 103% |
| | | | 중증정신질환 등록 관리 실적 | 등록자 수 | 명 | 260 | 311 | 119% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | 예산권액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔ | | | | | |
|--|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉗ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | | 예비비⑨ | |
| 건강증진과 | 8,528,300,000 | | | | 8,528,300,000 | 8,187,224,490 | 247,209,000 | 247,209,000 | | | 73,366,850 | 20,499,660 | 17,153,760 | | | | |
| 구민건강증진 | 7,770,998,000 | | | | 7,770,998,000 | 7,442,094,030 | 247,209,000 | 247,209,000 | | | 64,326,430 | 17,368,540 | 16,149,230 | | | | |
| 건강증진사업 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,301,230 | | | | | | 198,770 | | | | | |
| 건강증진 행정지원 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 3,301,230 | | | | | | 198,770 | | | | | |
| 통합건강증진 | 1,000,217,000 | | | | 1,000,217,000 | 751,787,260 | 247,209,000 | 247,209,000 | | | 100,000 | 1,120,740 | 100,200 | | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(국비보조) | 526,984,000 | | | | 526,984,000 | 526,984,000 | | | | | | | | | | | |
| 보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) | 2,860,000 | | | | 2,860,000 | 2,860,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 | 1,940,000 | | | | 1,940,000 | 1,940,000 | | | | | | | | | | | |
| 모바일 헬스케어 | 78,856,000 | | | | 78,856,000 | 78,856,000 | | | | | | | | | | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(시비보조) | 11,000,000 | | | | 11,000,000 | 10,875,000 | | | | | | 125,000 | | | | | |
| 구강보건실 운영 | 9,600,000 | | | | 9,600,000 | 9,400,000 | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | |
| 아동 치과주치의 사업 | 20,000,000 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | |
| 건강버스 운영 | 76,467,000 | | | | 76,467,000 | 75,571,460 | | | | | | 895,540 | | | | | |
| 건강생활지원센터 확충 | 272,510,000 | | | | 272,510,000 | 25,300,800 | 247,209,000 | 247,209,000 | | | | 200 | 200 | | | | |
| 치매돌봄 | 784,010,000 | | | | 784,010,000 | 784,010,000 | | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건강증진과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛ | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉚ +㉘+㉙+㉛ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ |
| 모성과 어린이 건강증진사업 | 69,100,000 | | | | 69,100,000 | 67,187,520 | | | | | 956,240 | 956,240 | 956,240 | | | |
| 임신부 건강진단 | 12,000,000 | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | | | | | |
| 여성과 어린이 건강증진사업 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | | |
| 공공산후조리원 운영 | 1,055,874,000 | | | | 1,055,874,000 | 1,055,874,000 | | | | | | | | | | |
| 산후조리비지원사업 | 639,000,000 | | | | 639,000,000 | 597,000,000 | | | | | 35,700,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | | | |
| 국가암 관리 및 건강검진사업 | 466,419,000 | | | | 466,419,000 | 466,419,000 | | | | | | | | | | |
| 국가암관리 지자체 보조사업 | 219,356,000 | | | | 219,356,000 | 219,356,000 | | | | | | | | | | |
| 암환자 의료비 지원사업(전환사업) | 159,000,000 | | | | 159,000,000 | 159,000,000 | | | | | | | | | | |
| 재가암 환자 관리(암환자 지원사업)(전환사업) | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | | | | | | | |
| 의료급여수급권자 건강검진사업 | 1,250,000 | | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | | | | | | | | | |
| 일반건강검진사업 | 36,013,000 | | | | 36,013,000 | 36,013,000 | | | | | | | | | | |
| 저소득 시민 건강검진사업 | 48,000,000 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | | | | | | | | | | |
| 정신보건사업 | 1,550,658,000 | | | | 1,550,658,000 | 1,550,658,000 | | | | | | | | | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 52,332,000 | | | | 52,332,000 | 52,332,000 | | | | | | | | | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 232,359,000 | | | | 232,359,000 | 232,359,000 | | | | | | | | | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 | 604,713,000 | | | | 604,713,000 | 604,713,000 | | | | | | | | | | |
| 자살예방사업 인력 확충 | 72,190,000 | | | | 72,190,000 | 72,190,000 | | | | | | | | | | |
| 통합정신건강증진사업 | 156,488,000 | | | | 156,488,000 | 156,488,000 | | | | | | | | | | |
| 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 32,400,000 | | | | 32,400,000 | 32,400,000 | | | | | | | | | | |
| 재난심리사업 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | | | | | |

【일반회계】 【건강증진과】

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉕-㉖-㉘-㉙-㉚ | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|--|-----------|--|
| | | 전년도이월액 | 이용 | 수입대체경비 | | | 계 ㉕ | 명시이월 ① | 사고이월 ② | 계속비이월 ③ | | 계 ㉗=㉔+㉘ +㉙+㉚+㉛ | 보조금 경산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ | | | |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ | | | |
| 정신재활시설 운영 | 200,716,000 | | | | 200,716,000 | 200,716,000 | | | | | | | | | | | | |
| 정신질환 치료비 지원 | 18,000,000 | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 보건소 정신보건사업 | 10,220,000 | | | | 10,220,000 | 10,220,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방문건강관리(국비보조) | 67,240,000 | | | | 67,240,000 | 67,240,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방문건강관리(시비보조) | 68,000,000 | | | | 68,000,000 | 68,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 방문건강관리대상자 의료비 지원 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 국가금연지원서비스 | 255,666,000 | | | | 255,666,000 | 255,666,000 | | | | | | | | | | | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 219,666,000 | | | | 219,666,000 | 219,666,000 | | | | | | | | | | | | |
| 금연구역 지정관리사업 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 36,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 647,107,000 | | | | 647,107,000 | 634,956,200 | | | | | 9,040,420 | 3,110,380 | 1,004,530 | | | | 2,105,850 | |
| 인력운영비 | 556,907,000 | | | | 556,907,000 | 545,749,480 | | | | | 9,040,420 | 2,117,100 | 1,004,530 | | | | 1,112,570 | |
| 인력운영비 | 73,963,000 | | | | 73,963,000 | 72,850,430 | | | | | | 1,112,570 | | | | | 1,112,570 | |
| 인력운영비(치매안심센터) | 343,655,000 | | | | 343,655,000 | 333,610,090 | | | | | 9,040,420 | 1,004,490 | 1,004,490 | | | | | |
| 인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업) | 139,289,000 | | | | 139,289,000 | 139,288,960 | | | | | | 40 | 40 | | | | | |
| 기본경비 | 90,200,000 | | | | 90,200,000 | 89,206,720 | | | | | | 993,280 | | | | | 993,280 | |
| 기본경비 | 90,200,000 | | | | 90,200,000 | 89,206,720 | | | | | | 993,280 | | | | | 993,280 | |
| 재우활동(건강증진과) | 110,195,000 | | | | 110,195,000 | 110,174,260 | | | | | | 20,740 | | | | | 20,740 | |
| 보전지출 | 110,195,000 | | | | 110,195,000 | 110,174,260 | | | | | | 20,740 | | | | | 20,740 | |
| 국시비 보조금 반환 | 110,195,000 | | | | 110,195,000 | 110,174,260 | | | | | | 20,740 | | | | | 20,740 | |